

BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

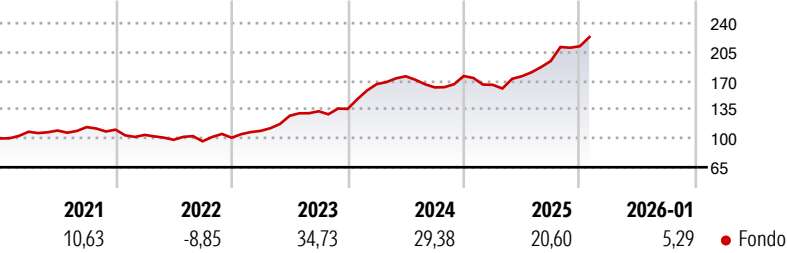
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività in Giappone, con particolare attenzione per società che il Gestore reputa sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

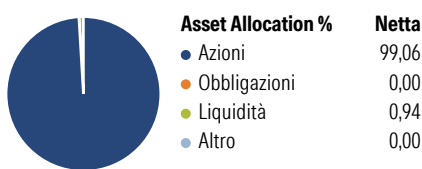
	Fondo
3-Mesi	5,48
6-Mesi	25,32
1-Anno	28,37
3-Anni Ann.ti	28,41
5-Anni Ann.ti	16,81
10-Anni Ann.ti	12,39

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	6,29	10,53	9,26
2024	22,17	5,74	-7,69	8,49
2023	8,28	16,77	4,30	2,16
2022	-5,72	-5,74	-1,80	4,46

Portafoglio 31/12/2025

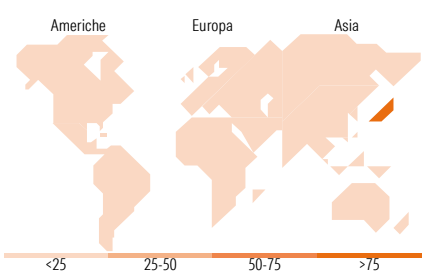


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,27
Large	23,97
Medium	25,44
Small	0,97
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.273.452,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	6,08
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,96
Sony Group Corp	Elettronica	4,90
Hitachi Ltd	Macchine	4,44
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	3,30
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	3,22
Mitsubishi Electric Corp	Elettronica	2,71
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,67
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	2,64
Fujitsu Ltd	Software	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,57</b>
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	19,28
Finanza	17,48
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>47,08</b>
Telecomunicazioni	4,07
Energia	-
Beni Industriali	24,91
Tecnologia	18,10
<b>Difensivo</b>	<b>11,35</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2019	ISIN	LU0827883793		
NAV (02/02/2026)	EUR 26,38				
Patrimonio Netto (Mln)	149.464,86 JPY				

(31/12/2025)